

Số: / 8 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**
2. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
4. Điện thoại: 024. 3823 3786 Fax: 024. 3732 3483
5. Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Tuyên - Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
6. Nội dung thông tin công bố: Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:
 - * Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 20/3/2023.
 - * Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - * Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/4/2023.
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, Số 30B, Đoàn Thị Điểm, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.
 - Chương trình, nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

* **Thông tin được công bố vào ngày 21/02/2023 trên Website của Công ty:**
<http://diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong/>.

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV xin được công bố thông tin trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Quý Cổ đông Công ty được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 16 /NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua Kế hoạch, Chương trình tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV ngày 21 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV với các nội dung sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 20 tháng 3 năm 2023;

1.2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 21/4/2023 (thứ Sáu);

1.3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, Số 30B, Đoàn Thị Điểm, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

1.4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2023;

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022;

- Thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2022; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2023;

- Thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2023;

- Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.



1.5. Thành lập Ban tổ chức Đại hội;

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các phòng, đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

